

奥比中光科技集团股份有限公司**关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
和审计部负责人的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开2023年第五次临时股东大会，选举产生了第二届董事会成员和第二届监事会非职工代表监事。2023年10月25日，公司召开2023年第一次职工代表大会选举产生了第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会。2023年10月27日，公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生了公司第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，聘任了高级管理人员和审计部负责人。现将具体情况公告如下：

一、第二届董事会组成情况**（一）第二届董事会成员**

公司第二届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名，具体成员如下：

1、非独立董事：黄源浩先生（董事长）、肖振中先生、陈彬先生、纪纲先生、周广大先生、江隆业先生、张丁军先生

2、独立董事：傅愉（Fu Yu）先生、陈淡敏女士、晏磊先生、徐雪妙女士

公司第二届董事会董事任期三年，自2023年第五次临时股东大会审议通过之日起计算。公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事数量总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。

（二）第二届董事会各专门委员会组成情况

公司第二届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名

委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会具体组成如下：

专门委员会名称	专门委员会组成
战略委员会	黄源浩先生（主任委员）、肖振中先生、陈彬先生
审计委员会	陈淡敏女士（主任委员）、傅愉（Fu Yu）先生、周广大先生
提名委员会	傅愉（Fu Yu）先生（主任委员）、黄源浩先生、徐雪妙女士
薪酬与考核委员会	陈淡敏女士（主任委员）、黄源浩先生、徐雪妙女士

公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员陈淡敏女士为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、第二届监事会组成情况

公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，具体成员如下：

- 1、非职工代表监事：杨慧女士（监事会主席）、陈洁女士
- 2、职工代表监事：詹晓倩女士

公司第二届监事会监事任期三年，自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起计算。第二届监事会成员未担任公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、公司聘任高级管理人员及审计部负责人情况

公司第二届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及审计部负责人，具体成员如下：

- 1、总经理：黄源浩先生
- 2、首席技术官：肖振中先生
- 3、首席财务官：陈彬先生
- 4、高级副总裁：江隆业先生、闫敏先生、梅小露先生
- 5、董事会秘书：靳尚女士
- 6、审计部负责人：管贞女士

上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述人员的教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任其职责要求，任

任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。董事会秘书靳尚女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。靳尚女士具备履行职务所必须的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德，符合《公司法》《公司章程》等规定的董事会秘书任职资格。

第二届董事会成员、第二届监事会成员、高级管理人员及审计部负责人简历详见附件。

四、董事会秘书联系方式

办公地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北一道 88 号奥比科技大厦 20 层

邮政编码：518000

联系电话：0755-26402692

传真号码：0755-26419029

电子邮箱：ir@orbbec.com

五、公司董事、监事任期届满离任情况

本次换届选举完成后，公司第一届董事会董事洪湖先生，独立董事林斌生先生和刘舒婷女士不再担任公司董事及董事会相关专门委员会职务，亦不担任公司其他职务；公司第一届监事会监事傅冠强先生、漆染女士和王献冠先生不再担任公司监事职务，王献冠先生仍在公司担任其他职务。

上述离任董事、监事在公司任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司及董事会、监事会对上述离任董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

奥比中光科技集团股份有限公司
董事会

2023 年 10 月 28 日

附件：

相关人员简历

1、黄源浩先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，于北京大学获学士学位，并相继获得新加坡国立大学硕士学位及香港城市大学博士学位，在香港理工大学、加拿大瑞尔森大学、香港中文大学及麻省理工学院 SMART（Singapore-MIT Alliance for Research and Technology）中心从事博士后研究，师从光学测量泰斗 Michael Y. Y. Hung 教授、法国国家技术科学院院士吕坚、麻省理工学院 George Barbastathis 教授等。曾任公司执行董事、总经理，现任公司董事长、总经理、核心技术人员。

黄源浩先生担任广东省珠江团队及深圳市孔雀团队带头人，作为负责人主持国家级、省级及市级等科研项目 10 项；参与出版专著两部，在 Optics Letters 等著名期刊发表论文 20 余篇；并多次应邀做国际学术会议报告、特邀报告，曾担任国际学术会议分会主席、学术委员会成员以及十多个国际性刊物审稿人。作为主要技术发明人累计申请专利 370 件，授权专利 169 件。

黄源浩先生为公司控股股东及实际控制人。截至本公告披露日，黄源浩先生直接持有公司 108,903,960 股，其中普通股股份 26,103,960 股，特别表决权股份 82,800,000 股，合计持有公司表决权数量为 440,103,960 股，表决权比例为 60.19%。黄源浩先生除担任公司持股 5%以上股东珠海奥比中芯股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人外，其与公司其他持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、肖振中先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，于西安交通大学获得学士、硕士及博士学位，2010年11月前往新加坡南洋理工大学进行博士后研究，研究方向为机器视觉与数字图像处理，2011年11月被聘为西安交通大学机械工程学院博士讲师。现任公司董事、首席技术官、核心技术人员。

肖振中先生曾参与国家 863 项目及自然科学基金项目；在国内外知名刊物上发表学术论文 10 余篇；参与国家级、省级及市级等科研项目近 10 项；作为主要技术发明

人累计申请专利 342 件，授权专利 157 件。

截至本公告披露日，肖振中先生直接持有公司 9,603,000 股，占公司总股本的 2.40%。肖振中先生与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、陈彬先生：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年毕业于江西财经大学会计学院，2015 年获得北京大学在职研究生学历。曾任天健华证中洲会计师事务所深圳分所审计经理、中天运会计师事务所深圳分所审计经理、平安信托投资有限公司内审员、中汇会计师事务所深圳分所审计经理、广东弘德投资管理有限公司投资总监。现任公司董事、首席财务官。

截至本公告披露日，陈彬先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4、纪纲先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得对外经济贸易大学国际企业管理学士学位。曾任毕马威华振会计师事务所审计师、上海联创投资管理有限公司投资经理、艾捷尔投资顾问有限公司副总裁、阿里巴巴集团控股有限公司副总裁。现任蚂蚁科技集团股份有限公司副总裁、公司董事。

截至本公告披露日，纪纲先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

5、周广大先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得广东外语外贸大学学士和英国伯恩茅斯大学硕士学位。曾任深圳佳友国际商贸有限公司总经理、

执行董事。现任汕头市英群染整有限公司监事，汕头市佳友纺织实业有限公司经理、执行董事，深圳市明顺投资管理有限公司监事，汕头市安正灭菌技术有限公司执行董事，公司董事。

截至本公告披露日，周广大先生直接持有公司 26,968,320 股，占公司总股本的 6.74%。周广大先生与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

6、江隆业先生：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得西安交通大学学士和硕士学位。曾任陕西银河景天电子有限责任公司终端组长，研祥智能科技股份有限公司西安研发中心经理，西安圣华电子工程有限责任公司总经理助理、研发经理，苏州米凯尼克智能科技有限公司执行董事兼总经理，苏州无隅智能科技有限公司监事。现任公司董事、高级副总裁。

截至本公告披露日，江隆业先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

7、张丁军先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得西安交通大学硕士学位。曾任西安研华软件有限公司嵌入式软件工程师，现任公司董事、副总裁。

截至本公告披露日，张丁军先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

8、傅愉 (Fu Yu) 先生：1968 年出生，新加坡国籍，有境外居留权，1991 年毕业于上海交通大学机械工程系，1995 年赴新加坡，获得新加坡国立大学硕士和博士

学位。2006 年获得德国洪堡基金会资助，在德国斯图加特大学技术光学所担任洪堡学者。2009 年至 2018 年在新加坡南洋理工大学淡马锡实验室担任长聘 A 类高级研究员，2011 年被授予淡马锡研究员称号，负责领导激光研究小组，主持完成多项激光探测方法和仪器研制的研究项目。傅愉（Fu Yu）博士在各类国际光学杂志和会议上发表论文近百篇，并多次担任国际会议的学术委员会主席和分会场主席，曾担任新加坡光学与光子学会理事、秘书长，现为国际光学工程学会会士（SPIE Fellow）。曾任上海勘测设计研究院机械工程师，新加坡国立大学机械工程系专业主管，现任深圳大学全职特聘教授，嘉兴和宝特科技有限公司总经理、执行董事，公司独立董事。

截至本公告披露日，傅愉（Fu Yu）先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

9、陈淡敏女士：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得上海交通大学国际经济与贸易专业本科学历以及中欧国际工商学院工商管理硕士学位，持有注册会计师资格证书、国际项目管理师证书（PMP）。曾任安永华明会计师事务所高级审计师，携程集团财务报告经理、财务结算总监和事业部高级财务总监；现任携程集团财务副总裁、公司独立董事。

截至本公告披露日，陈淡敏女士未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

10、晏磊先生：1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。现任北京大学教授、博士生导师，公司独立董事。

截至本公告披露日，晏磊先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌

违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

11、徐雪妙女士：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得香港中文大学博士学位。曾任香港科技大学计算机科学与工程学院博士后研究员、华南理工大学计算机科学与工程学院副教授、华南理工大学广州国际校区党委副书记（挂职）。现任华南理工大学计算机科学与工程学院教授、华南理工大学峻德书院副院长、公司独立董事。

截至本公告披露日，徐雪妙女士未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

12、杨慧女士：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得西北大学工商管理硕士学位。曾任公司人力资源总监、西安奥比拓疆科技有限公司人力行政总监、北京翼辉信息技术有限公司西安研发中心人力资源总监。现任公司监事会主席、人力资源总监。

截至本公告披露日，杨慧女士未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

13、陈洁女士：2000年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。现任职于公司行政保障部，现任公司非职工代表监事。

截至本公告披露日，陈洁女士未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

14、詹晓倩女士：1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。曾任深圳富视安智能科技有限公司技术支持工程师。2021 年 6 月至今在公司任项目经理，现任公司职工代表监事。

截至本公告披露日，詹晓倩女士未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

15、闫敏先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得北京大学学士学位和中国科学院力学研究所硕士学位。2005 年至 2006 年任中集集团工程师、2006 年至 2011 年任比亚迪股份有限公司高级工程师、2011 年至 2016 年任东莞市维沃通信科技有限公司项目经理。2016 年 5 月至今任职于公司，现任公司高级副总裁。

截至本公告披露日，闫敏先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

16、梅小露先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得北京大学学士学位和中国科学院计算技术研究所硕士学位，是芯片设计领域的专家，2018 年 10 月荣获全国十佳新锐领军程序员。2005 年至 2006 任杰尔系统（上海）有限公司工程师、2006 年至 2011 年任国际商业机器（中国）有限公司高级工程师、2011 年至 2014 年任职于美国超威半导体公司（AMD）上海研发中心、2015 年至 2021 年 3 月任南京德铂思信息科技有限公司执行董事。2014 年 6 月至今任职于公司，现任公司高级副总裁，是公司核心技术人员之一。

曾荣获全国十佳新锐领军程序员，拥有超过 18 年的芯片设计开发工作经验，曾参与中科院龙芯，IBM PCI Express 3.0IP，AMD USB 3.0 等项目，参与国家级、省级及市级等科研项目 3 项。作为主要技术发明人累计申请专利 23 件，授权专利 12 件。

截至本公告披露日，梅小露先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司

法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

17、靳尚女士：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表、公司董事会办公室主任兼证券事务代表，现任公司董事会秘书。靳尚女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任前培训证明》和深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日，靳尚女士未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

18、管贞女士：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册内部审计师(CIA)。曾任毕马威华振会计师事务所深圳分所审计助理经理、华为技术有限公司内控与企业风险管理部内控经理、万科企业股份有限公司协同中心审计合伙人、公司内审副总监。现任公司审计部负责人。

截至本公告披露日，管贞女士未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。